



Pontificia, Real y Muy Ilustre Hermandad Sacramental, Purísima Concepción,
Ánimas Benditas del Purgatorio, San Sebastián Mártir, Santa Catalina de
Alejandría y Archicofradía de Nazarenos del

**Santísimo Cristo de la Exaltación
y Nuestra Señora de las Lágrimas**

CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIOS ECONÓMICOS

2019/2020 y 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTOS

EJERCICIO ECONÓMICO 2021

ÍNDICE

Ejercicio Económico 2019-2020.....	1
Relación de gastos e ingresos.....	1
Detalle de gastos por partidas	2
Detalle de ingresos por partidas	5
 Ejecución presupuestaria	 6
Desglose ejecución presupuestaria de gastos.....	7
Desglose ejecución presupuestaria de ingresos.....	9
 Ejercicio Económico 2020.....	 11
Relación de gastos e ingresos.....	11
Detalle de gastos por partidas	12
Detalle de ingresos por partidas	15
 Proyecto de Presupuestos 2021	 16
Detalle de gastos presupuesto	17
Detalle de ingresos presupuesto	20



CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO 2019-2020



RELACIÓN DE GASTOS E INGRESOS

	GASTOS		INGRESOS
COMPRAS Y GASTOS	25.532,79	VENTAS Y OTROS INGRESOS	2.354,80
CULTOS VARIOS	2.935,36	CULTOS VARIOS	0,00
CULTOS PRINCIPALES	12.590,62	CULTOS PRINCIPALES	0,00
ESTACIÓN DE PENITENCIA	10.168,26	ESTACIÓN DE PENITENCIA	5.133,00
CASA-HDAD Y CAPILLAS	20.526,72	CASA-HDAD Y CAPILLAS	0,00
ESTRENOS	7.050,08	ESTRENOS	0,00
CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO	8.020,49	CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO	0,00
OBRAS ASISTENCIALES	17.218,29	OBRAS ASISTENCIALES	6.723,00
RIFAS Y LOTERÍAS	240,00	RIFAS Y LOTERÍAS	3.258,00
CUOTAS DE HERMANOS	3.100,82	CUOTAS DE HERMANO	81.900,00
PROVISIONES VARIAS	8.950,00	SUBVENCIÓN CONSEJO HH y CC	17.000,00
		RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	0,00
SUBTOTAL GASTOS	116.333,43		
REMANENTE	35,37		
TOTAL GASTOS	116.368,80	TOTAL INGRESOS	116.368,80

Vº Bº
El Fiscal Primero

Conforme
El Hermano Mayor

El Mayordomo Primero

Fdo.: Antonio Gómez Mantecón

Fdo.: José García Rufo

Fdo.: Manuel Jesús Ortiz Rodríguez



CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO 2019-2020



DESGLOSE DE GASTOS E INGRESOS

G A S T O S

COMPRAS	60.600	GASTOS DE SECRETARÍA	1.594,75
Y GASTOS	60.601	GASTOS DE MAYORDOMÍA	750,00
	60.602	GASTOS DE PRIOSTÍA	577,08
	60.603	ATENCIONES	3.372,35
	60.604	ANUARIO	9.256,18
	60.605	MERCHANDISING	1.782,55
	60.606	GASTOS ECLESIALES	5.650,00
	60.607	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	0,00
	60.608	MEDALLAS A HERMANOS	1.215,00
	60.609	GASTOS GENERALES Y VARIOS	1.334,88
	60	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	25.532,79
CULTOS	61.610	FUNCIÓN SAN SEBASTIÁN	320,00
VARIOS	61.611	MISA VIERNES DE DOLORES	0,00
	61.612	VÍA CRUCIS	0,00
	61.613	JUBILEO AL SANTÍSIMO	430,00
	61.614	MISA HERMANOS DIFUNTOS	200,86
	61.615	FUNCIÓN INMACULADA	447,00
	61.616	MISA SAN JUAN	88,00
	61.617	CULTOS PARROQUIALES	0,00
	61.618	FUNCIÓN EXALTACIÓN	1.249,50
	61.619	MISAS DE HERMANDAD	200,00
	61	TOTAL CULTOS VARIOS	2.935,36
CULTOS	62.620	QUINARIO STMO. CRISTO	5.010,10
PRINCIPALES	62.621	TRIDUO AL SANTÍSIMO Y CORPUS	2.142,88
	62.622	BESAPIÉS STMO. CRISTO	627,00
	62.623	TRIDUO STMA. VIRGEN	3.574,64
	62.624	BESAMANOS STMA. VIRGEN	1.236,00
	62	TOTAL CULTOS PRINCIPALES	12.590,62
ESTACIÓN	63.630.01	GASTOS DE MONTAJE	140,00
DE PENITENCIA	63.630.02	FLORES	100,00
	63.630.03	CERA E INCIENSO	0,00
	63.630.04	BANDAS DE MÚSICA	4.200,00
	63.630.05	ALMACENAJE PARIHUELAS Y ENSAYOS	2.446,10
	63.630.08	CONTROL ACCESO	0,00
	63.630.09	IMPRESA	0,00
	63.630.11	ATENCIONES	0,00
	63.630.12	GRATIFICACIONES	0,00
	63.630.19	GASTOS VARIOS	3.282,16
	63	TOTAL ESTACIÓN DE PENITENCIA	10.168,26



CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO 2019-2020



CASA-HDAD	64.640.02	CONSERVACIÓN	0,00
Y CAPILLAS	64.640.03	MOBILIARIO	0,00
Navarros 51	64.640.04	LIMPIEZA	1.882,50
	64.640.05	ENERGÍA	386,27
	64.640.06	TELÉFONO E INTERNET	711,69
	64.640.07	IMPUESTOS	0,00
	64.640.08	AGUA	131,07
	64.640.09	SEGURIDAD	790,38
	64.640.99	GASTOS VARIOS	0,00
	64.640	SUBTOTAL NAVARROS 51	3.901,91
Gerona 20	64.643.01	COMPRA LOCAL	7.638,00
	64.643.03	MOBILIARIO	806,04
	64.643.04	ENERGÍA	1.773,28
	64.643.05	TELÉFONO E INTERNET	866,26
	64.643.06	AGUA	95,79
	64.643.07	INTERESES DE HIPOTECA	2.616,16
	64.643.08	IMPUESTOS	73,98
	64.643.09	GASTOS VARIOS	0,00
	64.643	SUBTOTAL GERONA 20	13.869,51
Capilla Exaltación y Sacramental	64.641.01	CONSERVACIÓN	0,00
	64.641.02	ENERGÍA	0,00
	64.641.03	FLORES Y CERA	2.755,30
	64.641	SUBTOTAL CAPILLA EXALT. Y SACRAM.	2.755,30
	64	TOTAL CASA-HDAD Y CAPILLAS	20.526,72
ESTRENOS	65.650	VARAS E INSIGNIAS	363,00
	65.651	PASO STMO. CRISTO	907,50
	65.652	PASO STMA. VIRGEN	114,95
	65.653	ELEMENTOS DE CULTO	149,63
	65.654	VESTUARIO STMA. VIRGEN	515,00
	65.657	OTROS ESTRENOS	5.000,00
	65.659	PROVISIONES PARA ESTRENOS	0,00
	65	TOTAL ESTRENOS	7.050,08
CONSERVACIÓN PATRIMONIO	66.660	VARAS E INSIGNIAS	1.414,49
	66.661	PASO STMO. CRISTO	0,00
	66.662	PASO STMA. VIRGEN	0,00
	66.663	ELEMENTOS DE CULTO	0,00
	66.664	VESTUARIO STMA. VIRGEN	1.861,90
	66.665	IMÁGENES SECUNDARIAS	0,00
	66.666	BORDADOS PASO STMA. VIRGEN	0,00
	66.667	RESTAURACIONES VARIAS	519,40
	66.668	SEGURO GENERAL	4.224,70
	66.669	PROVISIONES PARA RESTAURACIONES	0,00
	66	TOTAL CONSERV. PATRIMONIO	8.020,49



CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO 2019-2020



OBRAS	67.670	CON NUESTROS HERMANOS	1.579,50
ASISTENCIALES	67.671	INSTITUCIONES DE LA IGLESIA	0,00
	67.672	CON OTRAS HERMANDADES	0,00
	67.673	CON INSTITUCIONES RELIGIOSAS	180,00
	67.674	CON OTRAS INSTITUCIONES	2.249,32
	67.675	CON PERSONAS VARIAS	0,00
	67.676	PROVISIONES	0,00
	67.677	ECONOMATO CASCO ANTIGUO	13.209,47
	67.678	ORDEN SAN JUAN DE DIOS	0,00
67		TOTAL OBRAS ASISTENCIALES	17.218,29
RIFAS	68.680	SORTEO DE NAVIDAD	200,00
Y LOTERÍAS	68.681	SORTEO DEL NIÑO	40,00
68		TOTAL RIFAS Y LOTERÍAS	240,00
COMISIONES	69.690	COMISIONES POR COBRO CUOTAS	1.236,40
Y PROVISIONES	69.691	GASTOS BANCARIOS GIRO RECIBOS	1.864,42
69.690-1		SUBTOTAL COMISIONES CUOTAS	3.100,82
69.694.01		PROVISIÓN PARA IMPAGOS	8.950,00
69.694.90		PROVISIÓN ADELANTO INTERÉS HIPOTECA	0,00
69.694		SUBTOTAL PROVISIONES	8.950,00
69		TOTAL COMISIONES Y PROV.	12.050,82
TOTAL GASTOS			116.333,43



CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO 2019-2020



DESGLOSE DE GASTOS E INGRESOS

I N G R E S O S

VENTAS	70.704	ANUARIO	500,00
Y OTROS	70.705	VENTA MERCHANDISING	1.681,00
	70.706	COLECTA CEPILLOS	173,80
	70.709	OTROS INGRESOS	0,00
	70	TOTAL VENTAS Y OTROS	2.354,80
CULTOS VARIOS	71	TOTAL CULTOS VARIOS	0,00
CULTOS PRINCIPALES	72	TOTAL CULTOS PRINCIPALES	0,00
ESTACIÓN	73.730.01	PAPELETAS DE SITIO	5.133,00
DE PENITENCIA	73.730.02	DONATIVOS PARA FLORES	0,00
	73.730.03	DONATIVOS PARA CERA	0,00
	73.730.04	POSTULACIÓN SEMANA SANTA	0,00
	73.730.05	OTROS DONATIVOS	0,00
	73	TOTAL ESTACIÓN DE PENITENCIA	5.133,00
CASA-HDAD	74.740.01	DONATIVOS CASA-HDAD	0,00
	74	TOTAL CASA-HDAD	0,00
ESTRENOS	75.756.01	DONATIVOS PARA ESTRENOS	0,00
	75	TOTAL ESTRENOS	0,00
CONSERVACIÓN	76.760.01	DONATIVOS PARA CONSERVACIÓN	0,00
	76	TOTAL CONSERVACIÓN	0,00
OBRAS	77.770	APORTACIÓN HERMANOS	635,00
ASISTENCIALES	77.771	OTROS INGRESOS	0,00
	77.774	DONATIVO APADRINAMIENTO	180,00
	77.777	DONATIVOS VARIOS	2908,00
	77.778	SUBVENCIONES	3000,00
	77	TOTAL OBRAS ASISTENCIALES	6.723,00
LOTería	78.780	SORTEO DE NAVIDAD	2.432,00
	78.781	SORTEO DEL NIÑO	826,00
	78	TOTAL OBRAS ASISTENCIALES	3.258,00
CUOTAS HNOS	79.790	CUOTAS DE HERMANOS/AS	81.900,00
Y SUBVENCIÓN CONSEJO	79.792	SUBVENCIÓN CONSEJO HH y CC	17.000,00
	79.799	RESULTADO EJERCICIO ANTERIO	0,00
	79	TOTAL CUOTAS Y SUBVENCIÓN	98.900,00
TOTAL INGRESOS			116.368,80



CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO 2019-2020



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

GASTOS				INGRESOS			
	PPTO.	REAL	DESVIACIÓN		PPTO.	REAL	DESVIACIÓN
COMPRAS Y GASTOS	25.300,00	25.532,79	0,9%	VENTAS Y OTROS INGRESOS	4.650,00	2.354,80	-49,4%
CULTOS VARIOS	5.810,00	2.935,36	-49,5%	CULTOS VARIOS	0,00	0,00	---
CULTOS PRINCIPALES	13.600,00	12.590,62	-7,4%	CULTOS PRINCIPALES	0,00	0,00	---
ESTACIÓN DE PENITENCIA	31.450,00	10.168,26	-67,7%	ESTACIÓN DE PENITENCIA	19.550,00	5.133,00	-73,7%
CASA-HDAD Y CAPILLAS	22.491,66	20.526,72	-8,7%	CASA-HDAD Y CAPILLAS	0,00	0,00	---
ESTRENOS	3.400,00	7.050,08	107,4%	ESTRENOS	0,00	0,00	---
CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO	11.800,00	8.020,49	-32,0%	CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO	2.000,00	0,00	-100,0%
OBRAS ASISTENCIALES	20.800,00	17.218,29	-17,2%	OBRAS ASISTENCIALES	2.780,00	6.723,00	141,8%
RIFAS Y LOTERÍAS	0,00	240,00	---	RIFAS Y LOTERÍAS	2.600,00	3.258,00	25,3%
CUOTAS DE HERMANOS	3.000,00	3.100,82	3,4%	CUOTAS DE HERMANO	79.000,00	81.900,00	3,7%
PROVISIONES VARIAS	8.000,00	8.950,00	11,9%	SUBVENCIÓN CONSEJO HH y CC	35.000,00	17.000,00	-51,4%
				RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	71,66	0,00	-100,0%
SUBTOTAL GASTOS	145.651,66	116.333,43					
REMANENTE	0,00	35,37					
TOTAL GASTOS	145.651,66	116.368,80	-20,1%	TOTAL INGRESOS	145.651,66	116.368,80	-20,1%
Vº Bº			Conforme				
El Fiscal Primero			El Hermano Mayor				El Mayordomo Primero

Fdo.: Antonio Gómez Mantecón

Fdo.: José García Rufo

Fdo.: Manuel Jesús Ortiz Rodríguez



CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO 2019-2020



DESGLOSE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

G A S T O S

			PPTO.	REAL	DESV.
COMPRAS Y GASTOS	60.600	GASTOS DE SECRETARÍA	2.000,00	1.594,75	-20,3%
	60.601	GASTOS DE MAYORDOMÍA	600,00	750,00	25,0%
	60.602	GASTOS DE PRIOSTÍA	450,00	577,08	28,2%
	60.603	ATENCIONES	2.500,00	3.372,35	34,9%
	60.604	ANUARIO	6.300,00	9.256,18	46,9%
	60.605	MERCHANDISING	850,00	1.782,55	109,7%
	60.606	GASTOS ECLESIALES	9.500,00	5.650,00	-40,5%
	60.607	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	0,00	0,00	---
	60.608	MEDALLAS A HERMANOS	1.400,00	1.215,00	-13,2%
	60.609	GASTOS GENERALES Y VARIOS	1.700,00	1.334,88	-21,5%
60 TOTAL COMPRAS Y GASTOS			25.300,00	25.532,79	0,9%
CULTOS VARIOS	61.610	FUNCIÓN SAN SEBASTIÁN	320,00	320,00	0,0%
	61.611	MISA VIERNES DE DOLORES	500,00	0,00	-100,0%
	61.612	VÍA CRUCIS	1.500,00	0,00	-100,0%
	61.613	JUBILEO AL SANTÍSIMO	500,00	430,00	-14,0%
	61.614	MISA HERMANOS DIFUNTOS	250,00	200,86	-19,7%
	61.615	FUNCIÓN INMACULADA	450,00	447,00	-0,7%
	61.616	MISA SAN JUAN	100,00	88,00	-12,0%
	61.617	CULTOS PARROQUIALES	750,00	0,00	-100,0%
	61.618	FUNCIÓN EXALTACIÓN	900,00	1.249,50	38,8%
	61.619	MISAS DE HERMANDAD	540,00	200,00	-63,0%
61 TOTAL CULTOS VARIOS			5.810,00	2.935,36	-49,5%
CULTOS PRINCIPALES	62.620	QUINARIO STMO. CRISTO	5.900,00	5.010,10	-15,1%
	62.621	TRIDUO AL SANTÍSIMO Y CORPUS	2.000,00	2.142,88	7,1%
	62.622	BESAPIÉS STMO. CRISTO	600,00	627,00	4,5%
	62.623	TRIDUO STMA. VIRGEN	4.100,00	3.574,64	-12,8%
	62.624	BESAMANOS STMA. VIRGEN	1.000,00	1.236,00	23,6%
62 TOTAL CULTOS PRINCIPALES			13.600,00	12.590,62	-7,4%
ESTACIÓN DE PENITENCIA	63.630.01	GASTOS DE MONTAJE	950,00	140,00	-85,3%
	63.630.02	FLORES	8.500,00	100,00	-98,8%
	63.630.03	CERA E INCIENSO	6.200,00	0,00	-100,0%
	63.630.04	BANDAS DE MÚSICA	10.000,00	4.200,00	-58,0%
	63.630.05	ALMACENAJE PARIHUELAS Y ENSAYOS	3.300,00	2.446,10	-25,9%
	63.630.08	CONTROL ACCESO	450,00	0,00	-100,0%
	63.630.09	IMPRESA	300,00	0,00	-100,0%
	63.630.11	ATENCIONES	0,00	0,00	---
	63.630.12	GRATIFICACIONES	300,00	0,00	-100,0%
	63.630.19	GASTOS VARIOS	1.450,00	3.282,16	126,4%
63 TOTAL ESTACIÓN DE PENITENCIA			31.450,00	10.168,26	-67,7%



CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO 2019-2020



CASA-HDAD	64.640.02	CONSERVACIÓN	600,00	0,00	-100,0%
Y CAPILLAS	64.640.03	MOBILIARIO	450,00	0,00	-100,0%
Navarros 51	64.640.04	LIMPIEZA	1.660,00	1.882,50	13,4%
	64.640.05	ENERGÍA	470,00	386,27	-17,8%
	64.640.06	TELÉFONO E INTERNET	600,00	711,69	18,6%
	64.640.07	IMPUESTOS	0,00	0,00	---
	64.640.08	AGUA	100,00	131,07	31,1%
	64.640.09	SEGURIDAD	800,00	790,38	-1,2%
	64.640.99	GASTOS VARIOS	300,00	0,00	-100,0%
	64.640	SUBTOTAL NAVARROS 51	4.980,00	3.901,91	-21,6%
Gerona 20	64.643.01	COMPRA LOCAL	8.376,66	7.638,00	-8,8%
	64.643.03	MOBILIARIO	725,00	806,04	11,2%
	64.643.04	ENERGÍA	1.300,00	1.773,28	36,4%
	64.643.05	TELÉFONO E INTERNET	650,00	866,26	33,3%
	64.643.06	AGUA	140,00	95,79	-31,6%
	64.643.07	INTERESES DE HIPOTECA	2.800,00	2.616,16	-6,6%
	64.643.08	IMPUESTOS	250,00	73,98	-70,4%
	64.643.09	GASTOS VARIOS	500,00	0,00	-100,0%
	64.643	SUBTOTAL GERONA 20	14.741,66	13.869,51	-5,9%
Capilla Exalt.	64.641.01	CONSERVACIÓN	1.500,00	0,00	-100,0%
y Sacramental	64.641.02	ENERGÍA	0,00	0,00	---
	64.641.03	FLORES Y CERA	1.270,00	2.755,30	117,0%
	64.641	SUBTOTAL CAPILLA EXALT. Y SACRAM.	2.770,00	2.755,30	-0,5%
	64	TOTAL CASA-HDAD Y CAPILLAS	22.491,66	20.526,72	-8,7%
ESTRENOS	65.650	VARAS E INSIGNIAS	300,00	363,00	21,0%
	65.651	PASO STMO. CRISTO	500,00	907,50	81,5%
	65.652	PASO STMA. VIRGEN	300,00	114,95	-61,7%
	65.653	ELEMENTOS DE CULTO	0,00	149,63	---
	65.654	VESTUARIO STMA. VIRGEN	300,00	515,00	71,7%
	65.657	OTROS ESTRENOS	2.000,00	5.000,00	150,0%
	65.659	PROVISIONES PARA ESTRENOS	0,00	0,00	---
	65	TOTAL ESTRENOS	3.400,00	7.050,08	107,4%
CONSERVACIÓN	66.660	VARAS E INSIGNIAS	1.400,00	1.414,49	1,0%
PATRIMONIO	66.661	PASO STMO. CRISTO	800,00	0,00	-100,0%
	66.662	PASO STMA. VIRGEN	500,00	0,00	-100,0%
	66.663	ELEMENTOS DE CULTO	0,00	0,00	---
	66.664	VESTUARIO STMA. VIRGEN	2.300,00	1.861,90	-19,0%
	66.665	IMÁGENES SECUNDARIAS	0,00	0,00	---
	66.666	BORDADOS PASO STMA. VIRGEN	200,00	0,00	-100,0%
	66.667	RESTAURACIONES VARIAS	2.500,00	519,40	-79,2%
	66.668	SEGURO GENERAL	4.100,00	4.224,70	3,0%
	66.669	PROVISIONES PARA RESTAURACIONES	0,00	0,00	---
	66	TOTAL CONSERV. PATRIMONIO	11.800,00	8.020,49	-32,0%



CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO 2019-2020



OBRAS ASISTENCIALES	67.670	CON NUESTROS HERMANOS	1.300,00	1.579,50	21,5%
	67.671	INSTITUCIONES DE LA IGLESIA	1.800,00	0,00	-100,0%
	67.672	CON OTRAS HERMANDADES	0,00	0,00	---
	67.673	CON INSTITUCIONES RELIGIOSAS	500,00	180,00	-64,0%
	67.674	CON OTRAS INSTITUCIONES	3.100,00	2.249,32	-27,4%
	67.675	CON PERSONAS VARIAS	0,00	0,00	---
	67.676	PROVISIONES	250,00	0,00	-100,0%
	67.677	ECONOMATO CASCO ANTIGUO	13.500,00	13.209,47	-2,2%
	67.678	ORDEN SAN JUAN DE DIOS	350,00	0,00	-100,0%
67 TOTAL OBRAS ASISTENCIALES			20.800,00	17.218,29	-17,2%
RIFAS Y LOTERÍAS	68.680	SORTEO DE NAVIDAD	0,00	200,00	---
	68.681	SORTEO DEL NIÑO	0,00	40,00	---
	68	TOTAL RIFAS Y LOTERÍAS	0,00	240,00	---
COMISIONES Y PROVISIONES	69.690	COMISIONES POR COBRO CUOTAS	1.800,00	1.236,40	-31,3%
	69.691	GASTOS BANCARIOS GIRO RECIBOS	1.200,00	1.864,42	55,4%
	69.690-1	SUBTOTAL COMISIONES CUOTAS	3.000,00	3.100,82	3,4%
	69.694.01	PROVISIÓN PARA IMPAGOS	8.000,00	8.950,00	11,9%
	69.694.90	PROVISIÓN ADELANTO INTERÉS HIPOT.	0,00	0,00	---
	69.694	SUBTOTAL PROVISIONES	8.000,00	8.950,00	11,9%
	69	TOTAL COMISIONES Y PROV.	11.000,00	12.050,82	9,6%
TOTAL GASTOS			145.651,66	116.333,43	-20,1%



CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO 2019-2020



DESGLOSE DE GASTOS E INGRESOS

I N G R E S O S

			PPTO.	REAL	DESV.
VENTAS	70.704	ANUARIO	400,00	500,00	25,0%
Y OTROS	70.705	VENTA MERCHANDISING	4.000,00	1.681,00	-58,0%
	70.706	COLECTA CEPILLOS	250,00	173,80	-30,5%
	70.709	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	---
	70	TOTAL VENTAS Y OTROS	4.650,00	2.354,80	-49,4%
CULTOS VARIOS	71	TOTAL CULTOS VARIOS	0,00	0,00	---
CULTOS PPALES	72	TOTAL CULTOS PRINCIPALES	0,00	0,00	---
ESTACIÓN	73.730.01	PAPELETAS DE SITIO	18.500,00	5.133,00	-72,3%
DE PENITENCIA	73.730.02	DONATIVOS PARA FLORES	500,00	0,00	---
	73.730.03	DONATIVOS PARA CERA	200,00	0,00	---
	73.730.04	POSTULACIÓN SEMANA SANTA	350,00	0,00	---
	73.730.05	OTROS DONATIVOS	0,00	0,00	---
	73	TOTAL ESTACIÓN DE PENITENCIA	19.550,00	5.133,00	-73,7%
CASA-HDAD	74.740.01	DONATIVOS CASA-HDAD	0,00	0,00	---
	74	TOTAL CASA-HDAD	0,00	0,00	---
ESTRENOS	75.756.01	DONATIVOS PARA ESTRENOS	0,00	0,00	---
	75	TOTAL ESTRENOS	0,00	0,00	---
CONSERVACIÓN	76.760.01	DONATIVOS PARA CONSERVACIÓN	2.000,00	0,00	-100%
	76	TOTAL CONSERVACIÓN	2.000,00	0,00	-100%
OBRAS	77.770	APORTACIÓN HERMANOS	600,00	635,00	5,8%
ASISTENCIALES	77.771	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	---
	77.774	DONATIVO APADRINAMIENTO	180,00	180,00	0,0%
	77.777	DONATIVOS VARIOS	0,00	2908,00	---
	77.778	SUBVENCIONES	2000,00	3000,00	50,0%
	77	TOTAL OBRAS ASISTENCIALES	2.780,00	6.723,00	141,8%
LOTería	78.780	SORTEO DE NAVIDAD	2.000,00	2.432,00	21,6%
	78.781	SORTEO DEL NIÑO	600,00	826,00	37,7%
	78	TOTAL OBRAS ASISTENCIALES	2.600,00	3.258,00	25,3%
CUOTAS HNOS	79.790	CUOTAS DE HERMANOS/AS	79.000,00	81.900,00	3,7%
Y SUBVENCIÓN	79.792	SUBVENCIÓN CONSEJO HH y CC	35.000,00	17.000,00	-51,4%
	79.799	RESULTADO EJERCICIO ANTERIO	71,66	0,00	-100,0%
	79	TOTAL CUOTAS Y SUBVENCIÓN	114.071,66	98.900,00	-13,3%
TOTAL INGRESOS			145.651,66	116.368,80	-20,1%



CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO 2020 (01 JULIO - 31 DICIEMBRE)



RELACIÓN DE GASTOS E INGRESOS

	GASTOS		INGRESOS
COMPRAS Y GASTOS	7.372,75	VENTAS Y OTROS INGRESOS	802,20
CULTOS VARIOS	2.939,20	CULTOS VARIOS	0,00
CULTOS PRINCIPALES	7.862,15	CULTOS PRINCIPALES	0,00
ESTACIÓN DE PENITENCIA	1.500,00	ESTACIÓN DE PENITENCIA	0,00
CASA-HDAD Y CAPILLAS	9.089,21	CASA-HDAD Y CAPILLAS	0,00
ESTRENOS	670,00	ESTRENOS	0,00
CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO	2.177,22	CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO	0,00
OBRAS ASISTENCIALES	7.765,08	OBRAS ASISTENCIALES	1.054,00
RIFAS Y LOTERÍAS	80,00	RIFAS Y LOTERÍAS	2.669,00
CUOTAS DE HERMANOS	1.844,89	CUOTAS DE HERMANO	40.780,00
PROVISIONES VARIAS	4.000,00	SUBVENCIÓN CONSEJO HH y CC	0,00
		RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	0,00
SUBTOTAL GASTOS	45.300,50		
REMANENTE	4,70		
TOTAL GASTOS	45.305,20	TOTAL INGRESOS	45.305,20

Vº Bº
El Fiscal Primero

Conforme
El Hermano Mayor

El Mayordomo Primero

Fdo.: Antonio Gómez Mantecón

Fdo.: José García Rufo

Fdo.: Manuel Jesús Ortiz Rodríguez



CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO 2020 (01 JULIO - 31 DICIEMBRE)

DESGLOSE DE GASTOS E INGRESOS



G A S T O S

COMPRAS	60.600	GASTOS DE SECRETARÍA	193,00
Y GASTOS	60.601	GASTOS DE MAYORDOMÍA	308,00
	60.602	GASTOS DE PRIOSTÍA	237,00
	60.603	ATENCIONES	825,00
	60.604	ANUARIO	0,00
	60.605	MERCHANDISING	410,55
	60.606	GASTOS ECLESIALES	5.000,00
	60.607	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	0,00
	60.608	MEDALLAS A HERMANOS	80,00
	60.609	GASTOS GENERALES Y VARIOS	319,20
	60	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	7.372,75
CULTOS	61.610	FUNCIÓN SAN SEBASTIÁN	0,00
VARIOS	61.611	MISA VIERNES DE DOLORES	0,00
	61.612	VÍA CRUCIS	0,00
	61.613	JUBILEO AL SANTÍSIMO	369,00
	61.614	MISA HERMANOS DIFUNTOS	255,70
	61.615	FUNCIÓN INMACULADA	541,50
	61.616	MISA SAN JUAN	0,00
	61.617	CULTOS PARROQUIALES	0,00
	61.618	FUNCIÓN EXALTACIÓN	1.773,00
	61.619	MISAS DE HERMANDAD	0,00
	61	TOTAL CULTOS VARIOS	2.939,20
CULTOS	62.620	QUINARIO STMO. CRISTO	2.206,18
PRINCIPALES	62.621	TRIDUO AL SANTÍSIMO Y CORPUS	308,00
	62.622	BESAPIÉS STMO. CRISTO	0,00
	62.623	TRIDUO STMA. VIRGEN	4.702,97
	62.624	BESAMANOS STMA. VIRGEN	645,00
	62	TOTAL CULTOS PRINCIPALES	7.862,15
ESTACIÓN	63.630.01	GASTOS DE MONTAJE	0,00
DE PENITENCIA	63.630.02	FLORES	0,00
	63.630.03	CERA E INCIENSO	0,00
	63.630.04	BANDAS DE MÚSICA	0,00
	63.630.05	ALMACENAJE PARIHUELAS Y ENSAYOS	1.500,00
	63.630.08	CONTROL ACCESO	0,00
	63.630.09	IMPRESA	0,00
	63.630.11	ATENCIONES	0,00
	63.630.12	GRATIFICACIONES	0,00
	63.630.19	GASTOS VARIOS	0,00
	63	TOTAL ESTACIÓN DE PENITENCIA	1.500,00



CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO 2020 (01 JULIO - 31 DICIEMBRE)



CASA-HDAD	64.640.02	CONSERVACIÓN	0,00
Y CAPILLAS	64.640.03	MOBILIARIO	0,00
Navarros 51	64.640.04	LIMPIEZA	1.001,88
	64.640.05	ENERGÍA	259,15
	64.640.06	TELÉFONO E INTERNET	398,40
	64.640.07	IMPUESTOS	0,00
	64.640.08	AGUA	58,55
	64.640.09	SEGURIDAD	377,04
	64.640.99	GASTOS VARIOS	326,70
	64.640	SUBTOTAL NAVARROS 51	2.421,72
Gerona 20	64.643.01	COMPRA LOCAL	3.634,38
	64.643.03	MOBILIARIO	0,00
	64.643.04	ENERGÍA	680,77
	64.643.05	TELÉFONO E INTERNET	446,40
	64.643.06	AGUA	57,95
	64.643.07	INTERESES DE HIPOTECA	1.024,11
	64.643.08	IMPUESTOS	59,38
	64.643.09	GASTOS VARIOS	0,00
	64.643	SUBTOTAL GERONA 20	5.902,99
Capilla Exaltación y Sacramental	64.641.01	CONSERVACIÓN	0,00
	64.641.02	ENERGÍA	0,00
	64.641.03	FLORES Y CERA	764,50
	64.641	SUBTOTAL CAPILLA EXALT. Y SACRAM.	764,50
	64	TOTAL CASA-HDAD Y CAPILLAS	9.089,21
ESTRENOS	65.650	VARAS E INSIGNIAS	0,00
	65.651	PASO STMO. CRISTO	0,00
	65.652	PASO STMA. VIRGEN	0,00
	65.653	ELEMENTOS DE CULTO	670,00
	65.654	VESTUARIO STMA. VIRGEN	0,00
	65.657	OTROS ESTRENOS	0,00
	65.659	PROVISIONES PARA ESTRENOS	0,00
	65	TOTAL ESTRENOS	670,00
CONSERVACIÓN PATRIMONIO	66.660	VARAS E INSIGNIAS	0,00
	66.661	PASO STMO. CRISTO	0,00
	66.662	PASO STMA. VIRGEN	0,00
	66.663	ELEMENTOS DE CULTO	0,00
	66.664	VESTUARIO STMA. VIRGEN	21,02
	66.665	IMÁGENES SECUNDARIAS	0,00
	66.666	BORDADOS PASO STMA. VIRGEN	0,00
	66.667	RESTAURACIONES VARIAS	0,00
	66.668	SEGURO GENERAL	2.156,20
	66.669	PROVISIONES PARA RESTAURACIONES	0,00
	66	TOTAL CONSERV. PATRIMONIO	2.177,22



CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO 2020 (01 JULIO - 31 DICIEMBRE)



OBRAS	67.670	CON NUESTROS HERMANOS	192,00
ASISTENCIALES	67.671	INSTITUCIONES DE LA IGLESIA	0,00
	67.672	CON OTRAS HERMANDADES	0,00
	67.673	CON INSTITUCIONES RELIGIOSAS	0,00
	67.674	CON OTRAS INSTITUCIONES	719,66
	67.675	CON PERSONAS VARIAS	163,72
	67.676	PROVISIONES	0,00
	67.677	ECONOMATO CASCO ANTIGUO	6.689,70
	67.678	ORDEN SAN JUAN DE DIOS	0,00
67		TOTAL OBRAS ASISTENCIALES	7.765,08
RIFAS	68.680	SORTEO DE NAVIDAD	80,00
Y LOTERÍAS	68.681	SORTEO DEL NIÑO	0,00
68		TOTAL RIFAS Y LOTERÍAS	80,00
COMISIONES	69.690	COMISIONES POR COBRO CUOTAS	871,20
Y PROVISIONES	69.691	GASTOS BANCARIOS GIRO RECIBOS	973,69
69.690-1		SUBTOTAL COMISIONES CUOTAS	1.844,89
	69.694.01	PROVISIÓN PARA IMPAGOS	4.000,00
	69.694.90	PROVISIÓN ADELANTO INTERÉS HIPOTECA	0,00
69.694		SUBTOTAL PROVISIONES	4.000,00
69		TOTAL COMISIONES Y PROV.	5.844,89
TOTAL GASTOS			45.300,50



CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO 2020 (01 JULIO - 31 DICIEMBRE)



DESGLOSE DE GASTOS E INGRESOS

I N G R E S O S

VENTAS	70.704	ANUARIO	0,00
Y OTROS	70.705	VENTA MERCHANDISING	684,40
	70.706	COLECTA CEPILLOS	117,80
	70.709	OTROS INGRESOS	0,00
	70	TOTAL VENTAS Y OTROS	802,20
CULTOS VARIOS	71	TOTAL CULTOS VARIOS	0,00
CULTOS PRINCIPALES	72	TOTAL CULTOS PRINCIPALES	0,00
ESTACIÓN	73.730.01	PAPELETAS DE SITIO	0,00
DE PENITENCIA	73.730.02	DONATIVOS PARA FLORES	0,00
	73.730.03	DONATIVOS PARA CERA	0,00
	73.730.04	POSTULACIÓN SEMANA SANTA	0,00
	73.730.05	OTROS DONATIVOS	0,00
	73	TOTAL ESTACIÓN DE PENITENCIA	0,00
CASA-HDAD	74.740.01	DONATIVOS CASA-HDAD	0,00
	74	TOTAL CASA-HDAD	0,00
ESTRENOS	75.756.01	DONATIVOS PARA ESTRENOS	0,00
	75	TOTAL ESTRENOS	0,00
CONSERVACIÓN	76.760.01	DONATIVOS PARA CONSERVACIÓN	0,00
	76	TOTAL CONSERVACIÓN	0,00
OBRAS	77.770	APORTACIÓN HERMANOS	484,00
ASISTENCIALES	77.771	OTROS INGRESOS	0,00
	77.774	DONATIVO APADRINAMIENTO	90,00
	77.777	DONATIVOS VARIOS	480,00
	77.778	SUBVENCIONES	0,00
	77	TOTAL OBRAS ASISTENCIALES	1.054,00
LOTería	78.780	SORTEO DE NAVIDAD	2.006,00
	78.781	SORTEO DEL NIÑO	663,00
	78	TOTAL OBRAS ASISTENCIALES	2.669,00
CUOTAS HNOS	79.790	CUOTAS DE HERMANOS/AS	40.780,00
Y SUBVENCIÓN CONSEJO	79.792	SUBVENCIÓN CONSEJO HH y CC	0,00
	79.799	RESULTADO EJERCICIO ANTERIO	0,00
	79	TOTAL CUOTAS Y SUBVENCIÓN	40.780,00
TOTAL INGRESOS			45.305,20



CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO 2019-2020



PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2021

GASTOS				INGRESOS			
	2019 - 2020	2021	DESVIACIÓN		2019 - 2020	2021	DESVIACIÓN
COMPRAS Y GASTOS	25.532,79	13.500,00	-47,1%	VENTAS Y OTROS INGRESOS	2.354,80	2.000,00	-15,1%
CULTOS VARIOS	2.935,36	2.750,00	-6,3%	CULTOS VARIOS	0,00	0,00	---
CULTOS PRINCIPALES	12.590,62	6.600,00	-47,6%	CULTOS PRINCIPALES	0,00	2.000,00	---
ESTACIÓN DE PENITENCIA	10.168,26	4.000,00	-60,7%	ESTACIÓN DE PENITENCIA	5.133,00	0,00	-100,0%
CASA-HDAD Y CAPILLAS	20.526,72	17.513,81	-14,7%	CASA-HDAD Y CAPILLAS	0,00	0,00	---
ESTRENOS	7.050,08	0,00	-100,0%	ESTRENOS	0,00	0,00	---
CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO	8.020,49	9.016,19	12,4%	CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO	0,00	0,00	---
OBRAS ASISTENCIALES	17.218,29	16.950,00	-1,6%	OBRAS ASISTENCIALES	6.723,00	2.780,00	-58,6%
RIFAS Y LOTERÍAS	240,00	150,00	-37,5%	RIFAS Y LOTERÍAS	3.258,00	2.500,00	-23,3%
CUOTAS DE HERMANOS	3.100,82	2.800,00	-9,7%	CUOTAS DE HERMANO	81.900,00	72.000,00	-12,1%
PROVISIONES VARIAS	8.950,00	8.000,00	-10,6%	SUBVENCIÓN CONSEJO HH y CC	17.000,00	0,00	-100,0%
				RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	---
SUBTOTAL GASTOS	116.333,43	81.280,00					
REMANENTE	35,37	0,00					
TOTAL GASTOS	116.368,80	81.280,00	-30,2%	TOTAL INGRESOS	116.368,80	81.280,00	-30,2%
Vº Bº			Conforme				
El Fiscal Primero			El Hermano Mayor				El Mayordomo Primero

Fdo.: Antonio Gómez Mantecón

Fdo.: José García Rufo

Fdo.: Manuel Jesús Ortiz Rodríguez

*La comparativa se realiza con el ejercicio económico 2019/2020 por ser el último que comprende un año completo



CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO 2019-2020



DESGLOSE PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2021

G A S T O S

			2019 - 2020	2021	DESV.
COMPRAS Y GASTOS	60.600	GASTOS DE SECRETARÍA	1.594,75	2.500,00	56,8%
	60.601	GASTOS DE MAYORDOMÍA	750,00	700,00	-6,7%
	60.602	GASTOS DE PRIOSTÍA	577,08	300,00	-48,0%
	60.603	ATENCIONES	3.372,35	600,00	-82,2%
	60.604	ANUARIO	9.256,18	0,00	-100,0%
	60.605	MERCHANDISING	1.782,55	800,00	-55,1%
	60.606	GASTOS ECLESIALES	5.650,00	6.600,00	16,8%
	60.607	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	0,00	0,00	---
	60.608	MEDALLAS A HERMANOS	1.215,00	1.200,00	-1,2%
	60.609	GASTOS GENERALES Y VARIOS	1.334,88	800,00	-40,1%
60 TOTAL COMPRAS Y GASTOS			25.532,79	13.500,00	-47,1%
CULTOS VARIOS	61.610	FUNCIÓN SAN SEBASTIÁN	320,00	300,00	-6,3%
	61.611	MISA VIERNES DE DOLORES	0,00	300,00	---
	61.612	VÍA CRUCIS	0,00	300,00	---
	61.613	JUBILEO AL SANTÍSIMO	430,00	300,00	-30,2%
	61.614	MISA HERMANOS DIFUNTOS	200,86	200,00	-0,4%
	61.615	FUNCIÓN INMACULADA	447,00	300,00	-32,9%
	61.616	MISA SAN JUAN	88,00	150,00	70,5%
	61.617	CULTOS PARROQUIALES	0,00	0,00	---
	61.618	FUNCIÓN EXALTACIÓN	1.249,50	400,00	-68,0%
	61.619	MISAS DE HERMANDAD	200,00	500,00	150,0%
61 TOTAL CULTOS VARIOS			2.935,36	2.750,00	-6,3%
CULTOS PRINCIPALES	62.620	QUINARIO STMO. CRISTO	5.010,10	2.500,00	-50,1%
	62.621	TRIDUO AL SANTÍSIMO Y CORPUS	2.142,88	1.300,00	-39,3%
	62.622	BESAPIÉS STMO. CRISTO	627,00	500,00	-20,3%
	62.623	TRIDUO STMA. VIRGEN	3.574,64	1.800,00	-49,6%
	62.624	BESAMANOS STMA. VIRGEN	1.236,00	500,00	-59,5%
62 TOTAL CULTOS PRINCIPALES			12.590,62	6.600,00	-47,6%
ESTACIÓN DE PENITENCIA	63.630.01	GASTOS DE MONTAJE	140,00	0,00	-100,0%
	63.630.02	FLORES	100,00	400,00	300,0%
	63.630.03	CERA E INCIENSO	0,00	300,00	---
	63.630.04	BANDAS DE MÚSICA	4.200,00	0,00	-100,0%
	63.630.05	ALMACENAJE PARIHUELAS Y ENSAYOS	2.446,10	3.000,00	22,6%
	63.630.08	CONTROL ACCESO	0,00	0,00	---
	63.630.09	IMPRESA	0,00	0,00	---
	63.630.11	ATENCIONES	0,00	0,00	---
	63.630.12	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	---
	63.630.19	GASTOS VARIOS	3.282,16	300,00	-90,9%
63 TOTAL ESTACIÓN DE PENITENCIA			10.168,26	4.000,00	-60,7%



CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO 2019-2020



CASA-HDAD	64.640.02	CONSERVACIÓN	0,00	600,00	---
Y CAPILLAS	64.640.03	MOBILIARIO	0,00	0,00	---
Navarros 51	64.640.04	LIMPIEZA	1.882,50	1.500,00	-20,3%
	64.640.05	ENERGÍA	386,27	480,00	24,3%
	64.640.06	TELÉFONO E INTERNET	711,69	700,00	-1,6%
	64.640.07	IMPUESTOS	0,00	0,00	---
	64.640.08	AGUA	131,07	100,00	-23,7%
	64.640.09	SEGURIDAD	790,38	800,00	1,2%
	64.640.99	GASTOS VARIOS	0,00	150,00	---
	64.640	SUBTOTAL NAVARROS 51	3.901,91	4.330,00	11,0%
Gerona 20	64.643.01	COMPRA LOCAL	7.638,00	7.268,76	-4,8%
	64.643.03	MOBILIARIO	806,04	300,00	-62,8%
	64.643.04	ENERGÍA	1.773,28	1.500,00	-15,4%
	64.643.05	TELÉFONO E INTERNET	866,26	350,00	-59,6%
	64.643.06	AGUA	95,79	150,00	56,6%
	64.643.07	INTERESES DE HIPOTECA	2.616,16	2.165,05	-17,2%
	64.643.08	IMPUESTOS	73,98	200,00	170,3%
	64.643.09	GASTOS VARIOS	0,00	250,00	---
	64.643	SUBTOTAL GERONA 20	13.869,51	12.183,81	-12,2%
Capilla Exalt. y Sacramental	64.641.01	CONSERVACIÓN	0,00	0,00	---
	64.641.02	ENERGÍA	0,00	0,00	---
	64.641.03	FLORES Y CERA	2.755,30	1.000,00	-63,7%
	64.641	SUBTOTAL CAPILLA EXALT. Y SACRAM.	2.755,30	1.000,00	-63,7%
	64	TOTAL CASA-HDAD Y CAPILLAS	20.526,72	17.513,81	-14,7%
ESTRENOS	65.650	VARAS E INSIGNIAS	363,00	0,00	-100,0%
	65.651	PASO STMO. CRISTO	907,50	0,00	-100,0%
	65.652	PASO STMA. VIRGEN	114,95	0,00	-100,0%
	65.653	ELEMENTOS DE CULTO	149,63	0,00	-100,0%
	65.654	VESTUARIO STMA. VIRGEN	515,00	0,00	-100,0%
	65.657	OTROS ESTRENOS	5.000,00	0,00	-100,0%
	65.659	PROVISIONES PARA ESTRENOS	0,00	0,00	---
	65	TOTAL ESTRENOS	7.050,08	0,00	-100,0%
CONSERVACIÓN PATRIMONIO	66.660	VARAS E INSIGNIAS	1.414,49	0,00	-100,0%
	66.661	PASO STMO. CRISTO	0,00	0,00	---
	66.662	PASO STMA. VIRGEN	0,00	0,00	---
	66.663	ELEMENTOS DE CULTO	0,00	2.000,00	---
	66.664	VESTUARIO STMA. VIRGEN	1.861,90	0,00	-100,0%
	66.665	IMÁGENES SECUNDARIAS	0,00	0,00	---
	66.666	BORDADOS PASO STMA. VIRGEN	0,00	0,00	---
	66.667	RESTAURACIONES VARIAS	519,40	3.000,00	477,6%
	66.668	SEGURO GENERAL	4.224,70	4.016,19	-4,9%
	66.669	PROVISIONES PARA RESTAURACIONES	0,00	0,00	---
	66	TOTAL CONSERV. PATRIMONIO	8.020,49	9.016,19	12,4%



CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO 2019-2020



OBRAS ASISTENCIALES	67.670	CON NUESTROS HERMANOS	1.579,50	800,00	-49,4%
	67.671	INSTITUCIONES DE LA IGLESIA	0,00	1.650,00	---
	67.672	CON OTRAS HERMANDADES	0,00	0,00	---
	67.673	CON INSTITUCIONES RELIGIOSAS	180,00	500,00	177,8%
	67.674	CON OTRAS INSTITUCIONES	2.249,32	1.000,00	-55,5%
	67.675	CON PERSONAS VARIAS	0,00	0,00	---
	67.676	PROVISIONES	0,00	0,00	---
	67.677	ECONOMATO CASCO ANTIGUO	13.209,47	13.000,00	-1,6%
	67.678	ORDEN SAN JUAN DE DIOS	0,00	0,00	---
67 TOTAL OBRAS ASISTENCIALES			17.218,29	16.950,00	-1,6%
RIFAS Y LOTERÍAS	68.680	SORTEO DE NAVIDAD	200,00	150,00	-25,0%
	68.681	SORTEO DEL NIÑO	40,00	0,00	-100,0%
	68	TOTAL RIFAS Y LOTERÍAS	240,00	150,00	-37,5%
COMISIONES Y PROVISIONES	69.690	COMISIONES POR COBRO CUOTAS	1.236,40	1.800,00	45,6%
	69.691	GASTOS BANCARIOS GIRO RECIBOS	1.864,42	1.000,00	-46,4%
	69.690-1	SUBTOTAL COMISIONES CUOTAS	3.100,82	2.800,00	-9,7%
	69.694.01	PROVISIÓN PARA IMPAGOS	8.950,00	8.000,00	-10,6%
	69.694.90	PROVISIÓN ADELANTO INTERÉS HIPOT.	0,00	0,00	---
	69.694	SUBTOTAL PROVISIONES	8.950,00	8.000,00	-10,6%
	69	TOTAL COMISIONES Y PROV.	12.050,82	10.800,00	-10,4%
TOTAL GASTOS			116.333,43	81.280,00	-30,1%



CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO 2019-2020

DESGLOSE PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2021



INGRESOS

			2019 - 2020	2021	DESV.
VENTAS	70.704	ANUARIO	500,00	0,00	-100,0%
Y OTROS	70.705	VENTA MERCHANDISING	1.681,00	0,00	-100,0%
	70.706	COLECTA CEPILLOS	173,80	0,00	-100,0%
	70.709	OTROS INGRESOS	0,00	2.000,00	---
	70	TOTAL VENTAS Y OTROS	2.354,80	2.000,00	-15,1%
CULTOS VARIOS	71	TOTAL CULTOS VARIOS	0,00	0,00	---
CULTOS PPALES	72	TOTAL CULTOS PRINCIPALES	0,00	2.000,00	---
ESTACIÓN	73.730.01	PAPELETAS DE SITIO	5.133,00	0,00	-100,0%
DE PENITENCIA	73.730.02	DONATIVOS PARA FLORES	0,00	0,00	---
	73.730.03	DONATIVOS PARA CERA	0,00	0,00	---
	73.730.04	POSTULACIÓN SEMANA SANTA	0,00	0,00	---
	73.730.05	OTROS DONATIVOS	0,00	0,00	---
	73	TOTAL ESTACIÓN DE PENITENCIA	5.133,00	0,00	-100,0%
CASA-HDAD	74.740.01	DONATIVOS CASA-HDAD	0,00	0,00	---
	74	TOTAL CASA-HDAD	0,00	0,00	---
ESTRENOS	75.756.01	DONATIVOS PARA ESTRENOS	0,00	0,00	---
	75	TOTAL ESTRENOS	0,00	0,00	---
CONSERVACIÓN	76.760.01	DONATIVOS PARA CONSERVACIÓN	0,00	0,00	---
	76	TOTAL CONSERVACIÓN	0,00	0,00	---
OBRAS	77.770	APORTACIÓN HERMANOS	635,00	600,00	-5,5%
ASISTENCIALES	77.771	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	---
	77.774	DONATIVO APADRINAMIENTO	180,00	180,00	0,0%
	77.777	DONATIVOS VARIOS	2908,00	0,00	-100,0%
	77.778	SUBVENCIONES	3000,00	2.000,00	-33,3%
	77	TOTAL OBRAS ASISTENCIALES	6.723,00	2.780,00	-58,6%
LOTERÍA	78.780	SORTEO DE NAVIDAD	2.432,00	2.000,00	-17,8%
	78.781	SORTEO DEL NIÑO	826,00	500,00	-39,5%
	78	TOTAL OBRAS ASISTENCIALES	3.258,00	2.500,00	-23,3%
CUOTAS HNOS	79.790	CUOTAS DE HERMANOS/AS	81.900,00	72.000,00	-12,1%
Y SUBVENCIÓN	79.792	SUBVENCIÓN CONSEJO HH y CC	17.000,00	0,00	-100,0%
	79.799	RESULTADO EJERCICIO ANTERIO	0,00	0,00	---
	79	TOTAL CUOTAS Y SUBVENCIÓN	98.900,00	72.000,00	-27,2%
TOTAL INGRESOS			116.368,80	81.280,00	-30,2%